

Số: ~~40~~ 2018/DS3/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua ngày chốt đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 là ngày 13 tháng 07 năm 2018.

ĐIỀU 2: Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của công ty:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3.

Giao cho Ban Giám đốc công ty triển khai việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

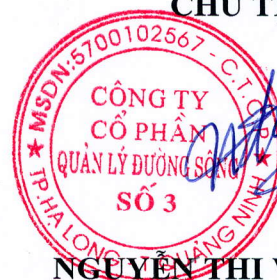
HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ VIỆT LOAN

Số: 140/2018/ĐS3/BB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty: Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3
Trụ sở chính: tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã số doanh nghiệp: 5700102567
Mã CK: DS3

II. Thời gian và địa điểm họp

Vào hồi 15h30' ngày 25/06/2018 tại trụ sở chính Công ty CP quản lý đường sông số 3 – tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

III. Thành phần tham dự

- Bà Nguyễn Thị Việt Loan- Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Phả - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hải Anh- Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Chinh- Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Công Hào- Thành viên HĐQT

Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Việt Loan- Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Nhật Lệ

IV. Nội dung họp

Bà Nguyễn Thị Việt Loan trình bày các vấn đề cần thảo luận và xin ý kiến biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thông qua ngày chốt đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 vào ngày 13/07/2018
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của công ty: bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng. Trong đó gồm Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo kiểm toán năm 2018.

Căn cứ Thư chào hàng ngày 15/06/2018 và xét năng lực, uy tín về chất lượng kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, HĐQT sẽ chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán cho niên độ kế toán năm 2018 (bao gồm báo cáo soát xét bán niên 30/06/2018 và niên độ kết thúc ngày 31/12/2018).

Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Tên giao dịch: NHAN TAM VIET AUDITING COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: NVT, Co., LTD

Trụ sở chính: Số 8 phố Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.761.3399 Fax: 0243.761.5599



V. Kết quả biểu quyết các nội dung họp

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên HĐQT có ý kiến thông qua nội dung nêu trên:

- Bà Nguyễn Thị Việt Loan- Chủ tịch HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Phạm Văn Phả - Thành viên HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Nguyễn Hải Anh- Thành viên HĐQT : đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Phạm Văn Chinh- Thành viên HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Đỗ Công Hào- Thành viên HĐQT: đồng ý thông qua nội dung nêu trên

VI. Kết luận:

HĐQT nhất trí 100% thông qua việc:

1. Thông qua ngày chốt đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 vào ngày 13/07/2018.
2. Đồng ý chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày. Các thành viên dự họp đã đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, và đồng ý ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

Bà Nguyễn Thị Việt Loan

THƯ KÝ

Bà Bùi Nhật Lệ



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Văn Phả

Ông Nguyễn Hải Anh

Ông Phạm Văn Chinh

Ông Đỗ Công Hào